

## VSQ Property AB

556913-3050

### KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-04-01-	2021-06-30
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	-	1 603 824
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		200 053
	-	1 403 771
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	-	<b>1 403 771</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-	1 167 993
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-	555 176
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	-	<b>3 126 940</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Pågående om-/tillbyggnation	-	872 756
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-	<b>872 756</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Förändring av koncernlån		3 876 293
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>3 876 293</b>
<b>Åres kassaflöde</b>	-	<b>123 403</b>
<b>Likvida medel vid kvartalets början</b>		<b>259 170</b>
<b>Likvida medel vid kvartalets slut</b>		<b>135 767</b>